

**ALCALDIA MUNICIPAL DE MONTERIA**  
**ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS COMPARATIVOS**  
**POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Código	Activo	Período Anterior 2015	Período Actual 2016	Código	Pasivo	Período Anterior 2015	Período Actual 2016
	<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>489,485,205</b>	<b>543,239,142</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>113,471,094</b>	<b>337,602,243</b>
11	Efectivo	39,508,970	88,305,951	22	Operaciones de Credito Publico	1,416,667	0
12	Inversiones e Instrumentos D	1,213,389	1,213,389				
13	Rentas por Cobrar	95,300,896	82,692,313	24	Cuentas por pagar	153,382,358	205,989,757
14	Deudores	353,461,950	371,027,489	25	Obligaciones Laborales	54,866,112	59,773,327
				26	Otros Bonos y titulos	0	22,140,318
				27	Pasivos Estimados	-96,194,043	49,698,841
				29	Otros Pasivos	0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>509,771,875</b>	<b>739,808,790</b>		<b>NO CORRIENTE(5)</b>	<b>147,795,728</b>	<b>70,957,945</b>
				22	Operaciones de Credito Publico	0	70,957,945
				25	Obligaciones Laborales	1,902,844	0
				27	Pasivos Estimados	145,892,884	0
16	Propiedades, Planta y Equipo	449,343,268	451,896,797		<b>PATRIMONIO</b>	<b>737,990,258</b>	<b>874,487,744</b>
17	Bienes de beneficio y Uso público	44,893,089	195,805,025	3	Hacienda pública	737,990,258	874,487,744
19	Otros Activos	15,535,518	92,106,968				
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>999,257,080</b>	<b>1,283,047,932</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>999,257,080</b>	<b>1,283,047,932</b>

  
**MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA**  
Representante Legal

  
**JULIO ALBERTO MARTINEZ VERGARA**  
Contador Público Externo del Municipio de Montería  
TP No 145809-T


  
**Vo. Bo. KARINA MARIA OTERO BUELVAS**  
Secretaria de Hacienda Municipal




**MUNICIPIO DE MONTERIA**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL COMPARATIVO  
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)**


Codigo	CUENTAS	Período Anterior 2015	Período Actual 2016
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>563,714,940</b>	<b>693,380,934</b>
41	Ingresos fiscales	212,824,872	103,055,197
43	venta de Saervicios	10,810	6,098
44	Transferencias	350,879,258	590,319,639
	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>	<b>686,553,331</b>	<b>572,364,446</b>
51	De administración	36,965,865	29,055,667
52	De Operación	14,070,484	16,932,803
54	Transferencias	8,820,584	9,818,474
55	Gastos Social	626,696,398	516,557,502
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		
	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>443,637,222</b>	<b>242,748,335</b>
48	Otros ingresos	443,637,222	242,748,335
	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>10,499,187</b>	<b>18,539,409</b>
58	Otros gastos	10,499,187	18,539,409
	<b>COSTO DE VENTA DE OPERACIÓN</b>	<b>2,381,403</b>	
63	Costo de Venta de Operación	2,381,403	
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANT. AJUST. POR INF.</b>		
(8)		<b>307,918,241</b>	<b>345,225,414</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>307,918,241</b>	<b>345,225,414</b>



MARCOS DANIEL PINEDA GARCÍA  
Representante Legal



JULIO ALBERTO MARTINEZ VERGARA  
Contador Público Externo del Municipio de Montería  
TP No 145809-T



Vo. Bo. KARINA MARIA OTERO BUELVAS  
Secretaria de Hacienda Municipal

**MUNICIPIO MONTERIA**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
**A DICIEMBRE 31 DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

**SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2015 (1)** **737,990,258**

**VARIACIONES PATRIMONIALES A DICIEMBRE 31 DE 2016 (2)** **-136,497,486**

**SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016** **874,487,744**

**DETALLES DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)**

	<b>INCREMENTOS</b>	<b>(4)</b>	<b>141,067,376</b>
3105	Capital Fiscal		103,760,203
3110	Resultado del Ejercicio		37,307,173
3125	Patrimonio Público Incorporado		0
3128	Prov, agotamiento, Depreciacion		
3130	Revalorización Hacienda Pública		0
3135	Ajustes Por Inflación		

	<b>DISMINUCIONES</b>	<b>(5)</b>	<b>4,569,890</b>
3105	Capital Fiscal		0
3110	Resultado del Ejercicio		0
3125	Patrimonio Público Incorporado		0
3128	Prov, agotamiento, Depreciacion		4,569,890

**PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)** **136,497,486**

  
MARCOS DANIEL PINEDA GARCÍA  
Representante Legal

  
JULIO ALBERTO MARTÍNEZ VERGARA  
Contador Público Externo del Municipio de Montería  
No 145809-T

  
Vo. Bo. KARINA MARIA OTERO BUELVAS  
Secretaria de Hacienda Municipal

**MUNICIPIO DE MONTERIA**  
**NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES**  
**31/12/2016**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>DETALLE DE LAS NOTAS</b>	<b>VALOR NOTA ESPECIFICA</b>
12	Inversiones e Instrumentos D	CORRESPONDE A INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES	1,213,389
13	Rentas por Cobrar	CORRESPONDE A IMPUESTOS COBRAR DE VIGENCIA ANTERIOR Y ACTUAL	82,692,313
14	Deudores	CORRESPONDE A ANTICIPOS ENTREGADOS	371,027,489
16	Propiedades, Planta y Equipo	CORRESPONDE A SALDOS POR ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	451,896,797
17	Bienes de beneficio y Uso público	CORRESPONDE A BIENES ADQUIRIDOS PARA MEJORAMIENTO URBANO	195,805,025
19	Otros Activos	CORRESPONDE A PAGOS ANTICIPADOS OTORGADOS PARA CONTRATO	92,106,968
24	Cuentas por pagar	CORRESPONDE A SALDOS PENDIENTES POR PAGAR POR PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS	205,989,757
25	Obligaciones Laborales	CORRESPONDE A SALDOS PENDIENTES POR COMPROMISOS LABORALES SOPORTADOS EN NOMINA	59,773,327
27	Pasivos Estimados	CORRESPONDE A PROVISIONES POR ACREENCIAS Y OTROS CONCEPTOS	49,698,841

  
**MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA**  
Representante Legal

  
**JULIO ALBERTO MARTINEZ VERGARA**  
Contador Público Externo del Municipio de Montería  
TP No 145809-T

  
**Vo. Bo. KARINA MARIA OTERO BUELVAS**  
Secretaria de Hacienda Municipal



